

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	100 445 750
2.	• Bankszámlák egyenlege	100 132 570
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	313 180
4.	Bevételek (+)	623 732 027
5.	Kiadások (-)	352 197 394
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-567 143
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	272 101 776
8.	• Bankszámlák egyenlege	271838121
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	263655